

AZRRI Agencija za ruralni razvoj Istre d.o.o. Pazin  
Ulica prof. Tugomila Ujčića 1  
52 000 Pazin  
OIB:90943600495  
Pazin, 17.03.2015.

## ZAPISNIK

Sa 2.kolegija 2015. AZRRI- Agencije za ruralni razvoj Istre d.o.o. Pazin održanog 17.03.2015. godine s početkom u 12.00 sati u prostorijama AZRRI d.o.o. Pazin Ulica prof. Tugomila Ujčića 1 u Pazinu.

Kolegiju su prisustvovali:

1. Igor Merlić – Zamjenik člana Uprave
2. Sanja Jurman – Voditelj Centra za opće poslove, financije i računovodstvo
3. Nataša Glišić Firšt – Voditelj Centra za razvoj ruralnog poduzetništva
4. Jasenka Kapuralin - Voditelj Centra za edukaciju, europsku i institucionalnu suradnju
5. Gordan Šubara – Voditelj Centra za održivi razvoj stočarstva
6. Darko Kadum – Voditelj Centra za maslinarstvo

Kolegij je započeo u 12.00 sati.

Zamjenik člana Uprave Igor Merlić otvorio je 2. Kolegij u 2015. čija je tematika osvrst na nalaze Državne Revizije te na davanje Izjave o fiskalnoj odgovornosti. Nalaz Državne revizije nalaže nam da je u poslovanju Agencije potrebno postaviti više procedura poslovanja kojih se treba pridržavati.

**Uočene su slabosti na području ugošćavanja** – Potrebno je donijeti akt o proceduri ugošćavanja i trošenja sredstava reprezentacije.

**Reguliranje korištenja teretnih vozila i poljoprivredne mehanizacije** – Potrebno donijeti akt koji će regulirati korištenje teretnih vozila i poljoprivredne mehanizacije.

**Korištenje službenih mobilnih telefona** – Potrebno proširiti Odluku o korištenju donijetu na snagu 2009. godine, te se pridržavati uputa u odluci o postupanju kod prelaska određenih limita.

**Nova zapošljavanja u Društvu** –za zapošljavanje potrebno je provoditi Natječaj.

**Praćenje potrošnje goriva po vozilima** – dokumentirati i voditi potrošnju goriva, postojeći je Pravilnik potrebno dopuniti sa reguliranjem postupanja sa poljoprivrednom mehanizacijom.

**Izobrazba zaposlenika za stjecanje potrebnih znanja za sprječavanje prijevара** – kako su Etičkim kodeksom Društva utvrđena načela i način ponašanja svih

zaposlenika AZRRI d.o.o. Pazin ocjenjujemo da u ovom trenutku nije potrebna dodatna edukacija zaposlenika.

**Uspostava djelotvornog sustava unutarnjih kontrola s ciljem sprječavanja prijevvara** - Potrebno je dodatno regulirati odobravanje financijskih transakcija većih iznosa – regulirati će se uvođenjem novih procedura kod nabave robe i usluga.

**Donacije** – donijeti interni Pravilnik sa procedurama postupanja kod davanja sponzorstava i donacija.

**Nabava i prodaja roba** – Postaviti će se nova organizacija nabave i prodaje, donijeti procedure oko korištenja osiguranja naplate kod izdavanja roba.

Zaključak je zamjenika Uprave Društva Igora Merlića na nalaz Državne revizije da treba složiti procedure prema uputama i nalazima.

Zamjenik člana Uprave  
Igor Merlić